

Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2012. I. félévi költségvetés teljesítése

Ferencszállási Tagintézmény

Bevételi előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Normatív áll. támogatás	4.679	4.852	2.620	54,0
2. Térítési díj	456	456	269	59,0
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat	779	779	365	46,9
4. Pénzeszköz átvétel kistérség	2.062	2.062	516	25,0
Bevételek összesen:	7.976	8.149	3.770	46,3

Kiadási előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyes juttatás	3.997	4.133	2.093	50,6
2. Munkaadót terhelő jár.	1.063	1.100	551	50,1
3. Dologi kiadás	855	855	465	54,4
Óvodai kiadás összesen:	5.915	6.088	3.109	51,1

Intézményi étkezés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Dologi kiadás	2.061	2.061	1.255	60,9
Kiadások mindösszesen:	7.976	8.149	4.364	53,6

Klárafalva Tagintézmény

Bevételi előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Normatív áll. támogatás	1.685	1.856	1.052	56,7
2. Térítési díj	252	252	44	17,5
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat	5.000	5.000	2.084	41,7
4. Pénzeszköz átvétel kistérség	518	518	130	25,1
Bevételek összesen:	7.455	7.626	3.310	43,4

Kiadási előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyes juttatás	3.962	4.097	2.087	50,1
2. Munkaadót terhelő jár.	1.031	1.067	556	52,1
3. Dologi kiadás	1.467	1.467	394	26,9
Óvodai kiadás összesen:	6.460	6.631	3.036	45,8

Intézményi étkezés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Dologi kiadás	995	995	441	44,3
Kiadások mindösszesen:	7.455	7.626	3.477	45,6

polgármester